

Załącznik Nr III

do Zarządzenia Nr 42/2011 Wójta Gminy

Miasteczko Krajeńskie z dnia 29 sierpnia 2011 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku Krajeńskim
za okres od 1.01.2011 – 30.06.2011 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r. – 654,66 zł

1. PRZYCHODY

<i>Przychody</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Otrzymane dotacje na wydatki bieżące	98.000,00	52.000,00	53,06
Przychody własne wg źródeł:			
- karty biblioteczne	100,00	55,00	55,00
- kapitalizacja odsetek	-	64,18	-
- ksero	50,00	0,00	0,00
- inne źródła	180,00	-	-
Przychody ogółem	98.330,00	52.119,18	53,00

2. KOSZTY

<i>Koszty</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wynagrodzenia i pochodne	65.106,00	33.983,77	52,20
Zużycie materiałów i energii	16.834,00	9.909,29	58,86
Usługi obce	7.913,00	1.985,19	25,09
Koszty remontowe	4.500,00	4.059,00	90,20
Pozostałe koszty	4.631,00	1.639,72	35,41
Koszty ogółem	98.984,00	51.576,97	52,11

Stan należności na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2011 r. – 0,00

Otrzymane dotacje z budżetu zostały przeznaczone na niżej wymienione koszty:

1. WYNAGRODZENIA I POCHODNE:

- **wynagrodzenia osobowe §4010** – plan 52.446,00 wykonanie 28.702,52 zł co stanowi 54,73% planu, w paragrafie tym poniesiono koszty na:
 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 23.442,00 zł,
 - nagrody – 5.260,52 zł (w tym 3.850,52 zł nagroda roczna)
- **składki na ubezpieczenia społeczne § 4110** – plan 8.762,00 wykonanie 4.648,77 zł co stanowi 53,06 % planu,
- **składki na Fundusz Pracy § 4120** – plan 1.348,00 wykonanie 632,48 zł tj. 46,92 % planu,
- **wynagrodzenia bezosobowe § 4170** – plan 2.550,00 na dzień 30.06.2011 r. - brak wydatkowania środków.

2. ZAKUP MATERIAŁÓW I ENERGII:

- **zakup materiałów i wyposażenia § 4210** – plan 8.834,00 wykonano 2.748,52 zł co stanowi 31,11 % planu : koszty w tym paragrafie to m.in.:
 - prenumerata prasy – 932,64 zł,
 - aktualizacja Kodeksu pracy – 375,00 zł,
 - lampy – 666,90 zł
 - pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem - 773,98 zł,
- **zakup książek § 4240** – plan 8.000,00 wykonano 7.160,77 zł co stanowi 89,51 % planu.

3. USŁUGI OBCE

- **zakup usług zdrowotnych § 4280** – plan 313,00 na dzień 30.06.2011 r. - brak wydatkowania środków,
- **zakup usług pozostałych § 4300** – plan 4.500,00 wykonanie 809,19 zł co stanowi 17,98 % planu z tego:
 - antywirus do laptopa – 98,89 zł,
 - abonament RTV - 188,30 zł,
 - znaczki pocztowe - 324,00 zł,
 - prowizja bankowa - 143,00 zł,
 - pozostałe – 55,00 zł,

- **zakup usług dostępu do sieci Internet § 4350** – plan 900,00 wykonanie 422,82 zł co stanowi 46,98 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej § 4360** – plan 1.000,00 - wykonanie 376,22 zł co stanowi 37,62 % planu,
- **opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej § 4370** – plan 900,00 wykonanie 376,96 zł co stanowi 41,88 % planu,
- **zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii**
- **§ 4390** – plan 300,00 brak wydatkowania środków w podanym okresie,

4. KOSZTY REMONTOWE:

5. **zakup usług remontowych § 4270** – plan 4.500,00 wykonanie 4.059,00 zł co stanowi 90,20 % planu, z tego 3.997,50 zł wydatkowano na malowanie pomieszczeń biblioteki a 61,50 zł na konserwację kserokopiarki.

6. POZOSTAŁE KOSZTY:

- **wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń § 3020** – plan 350,00 na dzień 30.06.2011 r. - brak wydatkowania środków,
- **podróże służbowe krajowe § 4410** – plan 500,00 wykonanie 69,42 zł co stanowi 13,88% planu,
- **różne opłaty i składki § 4430** – plan 1.800,00 wykonanie 136,00 zł co stanowi 7,56% planu (ubezpieczenie majątkowe),
- **odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych § 4440** – plan 1.650,00 wykonanie 1.237,50 zł co stanowi 75,00% planu,
- **szkolenia pracowników § 4700** – plan 331,00 – wydatkowano 196,80 zł co stanowi 59,46 % planu

Wydatki w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miasteczku Krajeńskim w okresie od 01.01.2011 – 30.06.2011 przebiegały zgodnie z harmonogramem i utrzymywały się na właściwym poziomie.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kulinska
mgr Bernadeta Kulinska

Załącznik do informacji

wykonania planu finansowego za I półrocze 2011 r.

Zestawienie przychodów i kosztów Gminnej Biblioteki Publicznej w Miasteczku
Krajeńskim w okresie 01.01.2011 – 30.06.2011 w ujęciu analitycznym:

Dział 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa kulturowego

Rozdział 92116 Biblioteki

Treść		Plan	Wykonanie	%
Stan środków obrotowych na 01.01.2010 r.			654,66	
Przychody 2011		98.330,00	52.119,18	53,00
Dotacje z budżetu		98.000,00	52.000,00	53,06
Inne przychody		330,00	119,18	36,12
Przychody ogółem		98.330,00	52.119,18	53,00
Koszty ogółem		98.984,00	51.576,97	52,11
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	52.446,00	28.702,52	54,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.762,00	4.648,77	53,06
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.348,00	632,48	46,92
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.834,00	2.748,52	31,11
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	7.160,77	89,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.059,00	90,20
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	313,00	0,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	809,19	17,98
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	422,82	46,98
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	1.000,00	376,22	37,62
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	900,00	376,96	41,88
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	300,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,42	13,88
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.800,00	136,00	7,56
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.650,00	1.237,50	75,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	331,00	196,80	59,46

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2011 r. – 1.171,87 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 30 czerwca 2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Miasteczku Krajeńskim nie posiadała należności ani zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Miasteczku Krajeńskim
Bernadeta Kulińska
mgr Bernadeta Kulińska

2. KOSZTY

Koszty	Plan	Wykonanie	%
Koszty personalne i podobne	40.100,00	37.483,77	93,50
Koszty materiałów i innych	10.814,00	9.049,34	83,69
Usługi różne	7.712,00	7.483,74	97,05
Koszty informacyjne	4.300,00	4.028,00	93,67
Pozostałe koszty	4.631,00	4.619,77	99,76
Koszty ogółem	67.557,00	62.664,62	92,76